

HALEEL COMMODITIES L.L.C.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-SHABAAB)
Paskelbimo data	11.03.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	HALEEL COMMODITIES L.L.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HALEEL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	HALEEL GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Makkah Almukarramah Ave. 3
Miestas	Mogadishu
Šalis	Somalis
Pilnas adresas	Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Certificate of Incorporation Number: SCCI/1260/19
Šalis	Somalis
Tipas	Website: www.haleel.co
Tipas	Website: http://haleelcommodities.com
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	License: 632562
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Chamber of Commerce Number: 178704
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Commercial Registry Number: 1052074
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.